

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,**  
**GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO**  
**8 GIUGNO 2001 N. 231**



**Lufthansa Technik**

Approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione  
in data 20 settembre 2023

**INDICE**

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....</b>	<b>3</b>
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni .....	3
1.2 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	13
<b>2. SANZIONI APPLICABILI.....</b>	<b>14</b>
<b>3. IL MODELLO ADOTTATO DA LUFTHANSA TECHNIK S.R.L.....</b>	<b>15</b>
3.1 Organizzazione e realtà operativa di Lufthansa Technik Milan S.r.l.....	15
3.2 Motivazioni di Lufthansa Technik Milan S.r.l. nell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo .....	16
3.3 Finalità del Modello .....	18
3.4 Costruzione e struttura del Modello.....	19
3.4.1 Identificazione delle attività a rischio .....	19
3.4.2 Identificazione delle possibili modalità di commissione dei reati e delle conseguenti attività correttive .....	20
3.4.3 Struttura del Modello .....	20
3.4.4. Sistema di poteri e procure.....	21
<b>4. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>22</b>
<b>5. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO.....</b>	<b>22</b>
<b>6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>22</b>
6.1 L'Organismo di Vigilanza di Lufthansa Technik S.r.l.....	22
6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	24
6.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari.....	25
6.4. Verifiche periodiche - monitoraggio.....	26
<b>7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>27</b>

**8. SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....27**
**9. SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO (C.D. WHISTLEBLOWING) .....28**
**109. FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....29**

910.1 Premessa.....29

910.2 Componenti degli organi sociali, dirigenti e personale munito di poteri di rappresentanza..29

910.3 Altro personale .....30

910.4 Personale neo- assunto .....30

910.5 Informativa a collaboratori esterni .....30

910.6 Aggiornamenti formativi.....31

**1011. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....31**

110.1. La funzione del sistema disciplinare .....31

110.2 Sistema disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti .....32

101.3 Sistema disciplinare nei confronti dei lavoratori distaccati e dei lavoratori utilizzati in esecuzione di contratti di service infragruppo .....33

101.4 Misure nei confronti del Consiglio dl'Amministratitonne Unico e/o dei singoli amministratori .....34

101.5 Sanzioni nei confronti dei Partner.....34

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Natura della modifica</b>
00	20 novembre 2017	• Formalizzazione del Modello di Lufthansa Technik Milan S.r.l.
01	20 settembre 2023	• Aggiornamento del Modello di Lufthansa Technik Milan S.r.l. alla luce di modifiche normative ed organizzative

**Premessa**

Lufthansa Technik Milan S.r.l. (di seguito anche solo “Lufthansa Technik” o la “Società”) con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001, ha inteso procedere alla formalizzazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “il Modello”).

Il presente Modello è stato approvato, in prima versione, dall’Amministratore Unico in data 20 novembre 2017. L’ultimo aggiornamento è stato approvato il 20 settembre 2023 con delibera del Consiglio d’Amministrazione.

Come sarà più avanti illustrato, la Società, nella predisposizione del Modello, si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria emanate il 7 marzo 2002, il cui ultimo aggiornamento risale al giugno 2021, ed approvate dal Ministero della Giustizia, nonché ai requisiti richiesti dalle principali normative volontarie in materia di sistemi di gestione.

In ogni caso, eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida non inficerebbero di per sé la validità del Modello in quanto quest’ultimo è corrispondente alla specifica realtà della Società e quindi ben può discostarsi dalle Linee Guida – che per loro natura hanno carattere generale – per specifiche esigenze di tutela e prevenzione.

**1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001****1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni**

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche solo il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il successivo 4 luglio, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare, la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità amministrativa a carico dell’ente può essere attribuita dal Giudice penale solo sul presupposto della commissione di un particolare tipo di reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente da determinate categorie di soggetti: autori del reato presupposto della responsabilità dell’ente possono essere, infatti:

- persone fisiche che rivestono posizioni c.d. “apicali” (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

Il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto è stato, nel tempo, esteso fino a comprendere le seguenti categorie (per una descrizione dettagliata delle singole fattispecie, V. All. n. 2 “Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti”):

- I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (**artt. 24 e 25 del Decreto**):
  - malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
  - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
  - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - truffa (art. 640 c.p.);
  - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
  - frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
  - frode in agricoltura (art. 2 L. 898 del 23 dicembre 1986);
  - divieto temporaneo di trattare con la Pubblica Amministrazione (art. 289-*bis* c.p.);
  - peculato (art. 314 c.p.);
  - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - concussione (art. 317 c.p.);
  - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
  - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
  - circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
  - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
  - induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-*quater* c.p.);
  - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.);
  - riparazione pecuniaria (art. 322-*quater* c.p.);
  - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
  - traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).
- I reati di cui all'**art. 25-*bis*** del Decreto, introdotto dal D.L. n. 350 del 25 settembre 2001, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro”, come poi modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, vale a dire:
  - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa

## CONTROLLO

- in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- I “reati societari, previsti dal codice civile, così come configurati dall’**art. 25-ter** del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n. 61 dell’11 aprile 2002, recante la “Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366” e novellato dall’art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ed in seguito dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017, vale a dire:
  - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - false comunicazioni sociali: fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
  - non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-*ter* c.c.);
  - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
  - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
  - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
  - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.p.);
  - pene accessorie (art. 2635-*ter* c.p.);
  - illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
  - aggio (art. 2637 c.c.);
  - ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
  - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).
- I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali così come configurati dall’**art. 25-quater** del Decreto introdotti dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la “Ratifica ed

esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.

Tali fattispecie sono previste attraverso un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati di terrorismo senza indicarne le singole previsioni, che possono fondare la responsabilità dell’ente.

Poiché non è possibile fornire un elenco “chiuso” e limitato dei reati che potrebbero coinvolgere l’ente, ai sensi del combinato disposto degli art. 25 *quater*, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si fornisce di seguito un elenco delle principali fattispecie previste dall’ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 304 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
  - a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero
  - b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una

popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

- I reati contro la vita e l'incolumità individuale, così come configurati dall'**art. 25-quater 1** del Decreto (introdotto dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006) nonché i reati contro la personalità individuale disciplinati dall'**art. 25-quinquies** del Decreto (come previsto dall'art. 5, della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, recante Misure contro la tratta di persone). In particolare:
  - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);
  - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
  - pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
  - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
  - pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
  - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
  - tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis*);
  - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
  - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
  - tortura (art. 613-*bis* c.p.);
  - istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-*ter* c.p.).
- Le ipotesi di abusi di mercato previste dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), modificata con il D.Lgs. 303/2006, riportate all'**art. 25 sexies** del Decreto, quali:
  - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
  - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
  - abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* T.U.F.);
  - manipolazione del mercato (art.187-*ter* T.U.F.);
  - sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (art. 187-*ter*.1 T.U.F.);
  - responsabilità dell'ente (art. 187-*quinquies* T.U.F.);
  - divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. EU. n.596/2014);
  - divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. EU. n. 596/2014).
- I reati introdotti dalla legge penale speciale 16 marzo 2006 n. 146 intitolata "ratifica ed

esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale” (Convenzione di Palermo), quali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
  - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. n. 43/1973, art. 291-*quater*);
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74);
  - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5);
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
  - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- I reati introdotti dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 “misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, riportati all’**art. 25-*septies***, quali:
    - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
    - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. 3 comma);quando commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
  - I reati introdotti dall’articolo 63, comma 3 del Decreto Legislativo n. 231 approvato il 16 novembre 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e contenente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, il Decreto, introducendo l’**art. 25-*octies***, sanziona in capo all’ente, le seguenti fattispecie:
    - ricettazione (art. 648 c.p.);
    - riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
    - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
    - autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

L’articolo 64 prevede l’abrogazione delle corrispondenti previsioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 sopra citata.

- I reati introdotti dalla Legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai c.d. reati informatici. In particolare, la citata legge, modificata dai D.Lgs. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’**art. 24-*bis*** che fa riferimento ai seguenti reati:
  - falsità in un documento informatico pubblico (art. 491-*bis* c.p.);
  - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi

- atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
  - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.);
  - violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. n.105/2019).
- I reati di criminalità organizzata introdotti dalla L. n. 94/2009 nell'art. **24-ter** del Decreto e modificati dalla L. 69/2015:
    - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
    - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
    - circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-*bis*.1. c.p.);
    - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
    - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
    - associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990);
    - associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
    - reati concernenti la fabbricazione, l'introduzione nello Stato ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.).
  - I reati contro l'industria ed il commercio previsti dalla L. n. 99/2009 all'interno dell'**art. 25-bis.1** del Decreto:
    - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
    - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);

## CONTROLLO

- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- I reati in materia di violazione del diritto di autore previsti dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 ed il reato di cui all'art. 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), previsto dalla L. 106/2009 inseriti rispettivamente negli **artt. 25-nonies e 25-decies** del Decreto:
  - messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa comma 1, lett. a-bis. Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione comma 3 (art. 171 L. n. 633/1941);
  - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori comma. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati comma 2 (art. 171-bis L. n. 633/1941);
  - abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc. (art. 171-ter L. n. 633/1941);
  - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941);
  - fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (art. 171-octies L. n. 633/1941);
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- I reati ambientali, aggiunti dal D.Lgs. 121/2011 all'**art. 25-undecies** del Decreto, successivamente novellato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68:
  - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
  - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
  - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

## CONTROLLO

- circostanze aggravanti dei delitti associativi (art. 452-*octies* c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006);
- omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1 e 2 L. 150/1992);
- violazione delle disposizioni in materia di emissioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1 e art. 2 L. 150/1992);
- inquinamento doloso da parte di navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento colposo da parte di navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007);

impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3 L. 549/1993).

- Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, aggiunto dal D.Lgs. 109/2012 all'**art. 25-*duodecies*** del Decreto:
  - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-*bis* D.Lgs. n. 286/1998);
  - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. n. 286/1998);
  - Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, comma 12-*ter* D.Lgs. n. 286/1998).
- I reati di razzismo e xenofobia, articolo **25-*terdecies*** introdotto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs. n.21/2018:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis*);
- circostanza aggravante (art. 604-*ter*).
- I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, articolo **25-*quaterdecies*** inserito dall'art. 5 della L. n. 39/2019:
  - frode in competizioni sportive (art. 1. L. 401/1989);
  - esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).
- I reati tributari, articolo **25-*quinquiesdecies*** aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020:
  - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
  - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
  - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
  - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
  - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
  - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
  - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
  - indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000).
- I reati di contrabbando, articolo **25-*sexiesdecies*** introdotto dal D.Lgs. 75/2020:
  - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 T.U. 43/1973);
  - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U. 43/1973);
  - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U. 43/1973);
  - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U. 43/1973);
  - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U. 43/1973);
  - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U. 43/1973);
  - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U. 43/1973);
  - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U. 43/1973);
  - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 T.U. 43/1973);
  - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 T.U. 43/1973);
  - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* T.U. 43/1973);
  - circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* T.U. 43/1973);
  - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 283 T.U. 43/1973);

- altri casi di contrabbando (art. 292 T.U. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 T.U. 43/1975).
- I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, articolo **25-octies.1** inserito dal D. Lgs. 184/2021:
  - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
  - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
  - frode informatica (art. 640-ter c.p.).
- I reati contro il patrimonio culturale e i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, rispettivamente artt. **25-septiesdecies** e **25-duodecimes**, introdotti dalla L. 22/2022:
  - furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
  - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  - ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  - violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
  - importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
  - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
  - distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecimes c.p.);
  - contraffazione di opere d'arte art. 518-quaterdecies c.p.);
  - riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
  - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- Lo stesso Decreto, infine, ha introdotto una specifica fattispecie penale, rubricata “Inosservanza delle sanzioni interdittive” (art. 23), anch'essa presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In estrema sintesi, il Decreto prevede dunque che qualora uno dei suddetti soggetti (apicali o sottoposti alla direzione o controllo di questi ultimi) ponga in essere uno degli elencati reati, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quest'ultimo, ferma la responsabilità penale personale del soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione “amministrativa”.

## **1.2 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente dimostri che:

**CONTROLLO**

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
2. abbia affidato, ad un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello organizzativo in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il modello organizzativo;
4. non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al punto 2 che precede.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Lo stesso Decreto, inoltre, prevede che i “*modelli di organizzazione e gestione*” possano essere redatti sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003, n. 2001.

## **2. SANZIONI APPLICABILI**

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni illeciti amministrativi, concernono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;

**CONTROLLO**

2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

**3. IL MODELLO ADOTTATO DA LUFTHANSA TECHNIK S.R.L.****3.1 Organizzazione e realtà operativa di Lufthansa Technik Milan S.r.l.**

Lufthansa Technik Milan S.r.l., detenuta al 100% dal socio unico Lufthansa Technik A.G., società appartenente al gruppo Deutsche Lufthansa A.G. (d'ora in avanti, anche semplicemente "Gruppo Lufthansa"), è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione nominato con delibera assembleare e in carica fino alla sua revoca.

Ognuno dei due è titolare del potere di rappresentanza sociale e di gestione della Società, mentre il *Managing Director* e *Finance Manager* riveste inoltre il ruolo di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 con specifici obblighi in materia di salute, ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro.

La Società ha la sede operativa presso il "Fabbricato 181" situato all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa ed è specializzata nella prestazione di servizi di manutenzione a terra di aeromobili e di servizi di ricovero e logistici. Nello svolgimento di tali attività, la Società si avvale di una rete di prestazioni intra gruppo, che includono la fornitura di servizi e posso comprendere anche il distacco di personale (tecnico e di livello manageriale).

L'organigramma è strutturato per funzioni e prevede al vertice un Consiglio d'Amministrazione da cui dipendono sette dipartimenti preposti alle diverse attività aziendali. A capo di ciascun dipartimento è posto un Manager cui fanno rapporto altri dipendenti inquadrati come risorse di *staff*.

All'interno della Società sono stati costituiti i seguenti Dipartimenti:

- *Finance*;
- *Customer & Business Development*;
- 
- *Integrated Compliance & Infrastructure*;
- 
- *Human Resources*;
- *Maintenance, al cui interno sono stati costituiti OCC e Warehouse & Logistics*;
- *Quality and Training*.

Il Dipartimento *Finance* è affidato a un *Manager*, che è dipendente distaccato di Deutsche Lufthansa AG in base ad apposito contratto di servizi infragruppo che prevede una tariffa associata alla

mansione ricoperta ed una percentuale di tempo dedicato al lavoro per la Società. Rientrano tra le sue attribuzioni il controllo delle attività di gestione amministrativa e finanziaria (incassi e pagamenti) della Società, nonché l'elaborazione e la chiusura del bilancio sociale e infine la supervisione degli adempimenti fiscali. Il Dipartimento è di supporto ad altri procedimenti aziendali e cura gli adempimenti di segreteria societaria.

Il Dipartimento *Customer & Business Development* gestisce l'attività commerciale della Società, seguendo tutte le fasi della negoziazione con i clienti, dalla trattativa alla firma dei contratti e alla successiva fatturazione.

Il Dipartimento *Integrated Compliance & Infrastructure* coordina le attività per promuovere la conformità della Società alle normative applicabili (tra cui a titolo esemplificativo quelle antinfortunistiche ed il D.Lgs. 231/2001) e coordina le operazioni di *facility*.

Il Dipartimento *Human Resources* gestisce i processi di selezione e assunzione, valutazione e sviluppo del personale e le relative politiche retributive. L'*HR Manager* è dipendente di Lufthansa Technik Milan e rientrano tra le sue attribuzioni la supervisione dei processi di payroll, l'applicazione delle violazioni disciplinari, la contestazione delle stesse, l'assunzione dei conseguenti provvedimenti, nonché la gestione di eventuali contenziosi giuslavoristici.

OCC si occupa di organizzare e pianificare l'attività manutentiva in base alle richieste dei clienti. Il personale tecnico del Dipartimento *Maintenance* esegue gli interventi di manutenzione sugli aeromobili e riporta al *Maintenance Manager*, che coordina e controlla l'operato di tutti i tecnici.

Il Dipartimento *Warehouse & Logistics* si occupa della gestione del magazzino, coordina le operazioni di ricezione dei materiali ed i turni del personale e supervisiona l'erogazione dei servizi di manutenzione verso le compagnie aeree clienti. Il relativo Manager cura alcuni adempimenti operativi per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nelle attività di manutenzione.

Il Dipartimento *Quality and Training* sovrintende alle attività di addestramento e di formazione del personale tecnico ed in generale dei dipendenti della Società, promuovendo la *compliance* con le leggi aeronautiche. La funzione gestisce i rapporti con le Aviazioni civili degli Stati dell'Unione Europea e degli Stati extra-europei per l'ottenimento della titolarità degli accreditamenti necessari per le operazioni di manutenzione sugli aeromobili di Stati esteri o per l'ottenimento delle licenze di manutentore aeronautico.

### **3.2 Motivazioni di Lufthansa Technik Milan S.r.l. nell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Adottando il Modello ed aggiornandolo costantemente, la Società vuole assicurare correttezza e maggiore trasparenza nello svolgimento delle proprie attività.

La Società ritiene, infatti, che l'adozione di tale Modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori di Lufthansa Technik di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (componenti degli organi sociali, dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, intermediari commerciali, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano nell'espletamento delle proprie attività comportamenti corretti e trasparenti in linea

**CONTROLLO**

con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello mirano, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Lufthansa Technik anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono rivolti a migliorare complessivamente il governo dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello, Lufthansa Technik Milan S.r.l. si è ispirata, come si è detto, alle Linee Guida di Confindustria. Sono stati inoltre recepiti gli *standard* internazionali in materia di sistemi di gestione (ISO 45001 e ISO 14001) e in materia di controllo interno (quali il *CoSO Report*, proposto dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) che, in sintesi, applicati al Modello, prevedono:

- l'individuazione delle aree di rischio vale a dire in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare le esigenze di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- la predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. In tale contesto, particolare importanza assumono le strutture organizzative, le attività e le regole attuate dal management e dal personale aziendale, nel quadro del sistema di controllo interno, finalizzate ad assicurare:
  - efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
  - attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia verso l'interno;
  - conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme ed alle politiche interne.

Le regole contenute nel Modello, inoltre, sono coerenti con quelle del Code of Conduct, pur avendo il presente Modello finalità specifiche di ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

Il sistema dei controlli interni della Società è composto da:

- la Parte Generale del Modello;
- la Parte Speciale del Modello;
- le regole di *governance* societaria indicate nello statuto sociale;
- il *Code of Conduct*;
- le disposizioni del Contratto Aziendale di Lavoro.

Le regole comportamentali e le procedure sopra elencate, pur non essendo state emanate (ad eccezione ovviamente del Modello) in adempimento delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, hanno

tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e legittimità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001, anche di quelli che non sono stati oggetto di specifica trattazione nelle parti speciali del Modello, in quanto il loro rischio di commissione "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente" è stato valutato minimo.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, sono richiamati, ma non vengono riportati dettagliatamente nel presente documento e fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo interno, che il Modello stesso intende integrare.

### **3.3 Finalità del Modello**

Il Modello predisposto da Lufthansa Technik si fonda su un sistema costituito da procedure organizzative e attività di controllo che:

1. individuano le aree/i processi di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, valutano il livello del rischio connesso a tali aree/processi lo verificano e lo documentano (*Risk Management*);
2. definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
  - un *Code of Conduct*, che fissa le linee di orientamento generali, tese a disciplinare le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
  - l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sociale al Consiglio d'Amministrazione;
  - la definizione dei ruoli e dei compiti del personale della Società.
3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
4. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché la responsabilità di monitorarne la diffusione al personale di Lufthansa Technik ai collaboratori esterni ed ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura con questa secondo le modalità stabilite dalla Società.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

1. prevenire condotte illecite e ridurre i rischi di commissione di reati connessi allo svolgimento delle attività aziendali;
2. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Lufthansa Technik la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma anche verso Lufthansa Technik;

**CONTROLLO**

3. ribadire che Lufthansa Technik non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali a cui la Società intende attenersi.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato, integrato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla massima riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione delle c.d. "attività sensibili" e, ove necessario, attraverso la loro regolamentazione tramite procedure.

L'Organismo di Vigilanza, in tale contesto, vigila sul rispetto del sistema organizzativo adottato e sull'operato dei Destinatari.

### **3.4 Costruzione e struttura del Modello**

La Società, anche nel rispetto dello spirito della normativa sulla responsabilità degli enti, ha condotto un progetto interno (di seguito anche "il Progetto") finalizzato all'adozione della presente versione del Modello.

A tal fine Lufthansa Technik ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'adozione del sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le prescrizioni del Decreto e delle citate Linee Guida emanate da Confindustria.

Le fasi in cui si è svolto il lavoro propedeutico alla redazione del presente Modello sono state le seguenti.

#### **3.4.1 Identificazione delle attività a rischio**

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa e delle informazioni acquisite durante i colloqui effettuati con il personale aziendale, sono state esaminate le aree nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto. Di tali colloqui è stato redatto apposito verbale, i cui contenuti sono stati condivisi e riportati in apposite schede, che restano nelle carte di lavoro del Progetto e che sono parte integrante del presente Modello.

All'esito delle rilevazioni dei rischi sono state individuate le seguenti attività a rischio di commissione di reati:

1. Assunzione del personale
2. Gestione del personale e delle politiche retributive
3. Procedimenti giudiziari e contenziosi
4. Logistica di materiali necessari per le manutenzioni di aeromobili
5. Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali
6. Gestione crediti
7. Gestione delle note spese e degli anticipi al personale
8. Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti)
9. Gestione degli adempimenti fiscali
10. Gestione delle ispezioni/verifiche/accertamenti
11. Gestione dei rapporti con gli organi sociali

**CONTROLLO**

12. Acquisizione e gestione di contratti di manutenzione
13. Acquisizione e gestione di contratti di manutenzione tramite gara pubblica
14. Acquisti di beni e servizi
15. Svolgimento degli eventi di manutenzione
16. Gestione delle ispezioni/verifiche/accertamenti e degli adempimenti previsti dalle leggi aeronautiche per le attività di manutenzione su aeromobili
17. Gestione delle attività di formazione agevolata
18. Gestione degli adempimenti in materia doganale
19. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
20. Gestione degli adempimenti in materia ambientale
21. Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali

**3.4.2 Identificazione delle possibili modalità di commissione dei reati e delle conseguenti attività correttive**

Sulla base delle informazioni acquisite, all'interno delle schede di intervista sopra citate sono state indicate le aree ed attività a rischio reato e sono state individuate le possibili modalità di realizzazione dei reati unitamente all'esplicitazione dei più significativi fattori di rischio insieme ai relativi controlli tesi a mitigarne l'incisività: l'elenco delle attività aziendali sensibili ed i relativi rischi-reato associati sono stati rappresentati in una tabella riassuntiva di mappatura (Vd. All. n. 3). Anche questa fase del Progetto è stata oggetto di specifica condivisione, i cui esiti sono riportati nelle carte di lavoro del Progetto.

**3.4.3 Struttura del Modello**

Il Modello, così come predisposto a seguito dell'attività sopradescritta, è costituito dalle seguenti parti relative ai rischi reato individuati nel corso delle attività di *risk assessment* e riportati nel *file* di mappatura (Vd. All. n. 3):

1. Parte Generale, contenente le regole ed i principi generali del Modello;
2. Parte Speciale, che descrive i protocolli di controllo con riferimento alle singole attività a rischio di commissione di reati.

Sono state inoltre individuate ed elencate nella Parte Speciale le attività strumentali alla commissione dei reati di corruzione con riferimento a quelle attività, che – pur non presentando fattori di rischio per la presenza di rapporti e negoziazioni dirette con esponenti pubblici e con rappresentanti di altre imprese - possono fornire il supporto finanziario o operativo per la realizzazione dei reati in esame.

Per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria previsto dall'art. 25-*decies* la Società – oltre al *Code of Conduct* - ha previsto i controlli indicati nelle attività sensibili della Parte Speciale che prevedono rapporti con le Autorità Giudiziarie.

Non sono stati considerati significativi i rischi di commissione dei reati con mutilazione degli organi genitali femminili previsti dall'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001, dei reati contro la personalità individuale *ex art. 25-quinquies* D.Lgs. 231/2001, dei reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25-*

**CONTROLLO**

*terdecies*, dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, *ex art. 25-quaterdecies* trattandosi di condotte che non potrebbero essere compiute nell'ambito delle attività aziendali nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

Infine non sono apparsi rilevanti il rischio di commissione dei reati di abuso di mercato, perché la Società non ha accesso a informazioni privilegiate, né opera sui mercati finanziari.

Il Modello è completato da cinque allegati che ne costituiscono parte integrante:

- *Code of Conduct* (All. n. 1);
- Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (All. n. 2);

Mappatura delle attività sensibili/funzioni aziendali/fattispecie di reato (All. n. 3).

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello della Società i seguenti documenti interni:

- Delibera dell'assemblea per l'attribuzione dei poteri di gestione e rappresentanza al Consiglio d'Amministrazione;
- Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il sistema di processo *flow chart* IQ-MOVE e le *Group Compliance Guideline*.

Tali documenti sono conservati e aggiornati a cura dei Dipartimenti competenti di Lufthansa Technik S.r.l. Le procure rilasciate ai Consiglieri d'Amministrazione sono tenute dal *Finance Manager* insieme alla documentazione relativa alla segreteria societaria.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di formulare ogni tipo di suggerimento affinché il Consiglio d'Amministrazione di Lufthansa Technik Milan S.r.l. valuti, nel continuo, l'aggiornamento del Modello.

#### **3.4.4. Sistema di poteri e procure**

Ai fini del conferimento delle procure, la Società ha adottato un documento interno denominato *Power of Attorney Authorization Matrix*, in base al quale solo il Consiglio d'Amministrazione ha il potere illimitato di assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società. Per i *Manager*, invece, le procure sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi che evidenziano l'effettiva necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è parte.

In generale, per prassi operativa, è in ogni caso prevista la sottoscrizione di accordi, con doppia firma del *Managing Director* e del *Manager* interessato.

**CONTROLLO**

L'OdV verifica periodicamente il *Power of Authorization Matrix* in vigore, proponendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

**4. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il Modello comprende tutte le attività svolte dalla Società ed i cui destinatari sono individuati in:

- componenti degli Organi sociali, in coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di Lufthansa Technik Milan S.r.l.;
- nei dipendenti della Società ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente (in seguito tutti detti, collettivamente, i Destinatari).

I principi e gli *standard* di controllo contenuti nel Modello, nel *Code of Conduct* e nelle *Group Compliance Guideline* si applicano altresì, nei limiti del rapporto contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo a Lufthansa Technik Milan S.r.l., operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti (di seguito “*partner*”): tali Soggetti per effetto di apposite clausole contrattuali si impegnano a tenere, nell’ambito dei rapporti istituiti con la Società, comportamenti corretti e rispettosi delle norme e comunque idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto.

**5. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO**

Essendo il Modello un “*atto di emanazione dell’Organo Dirigente*”, in conformità con la disposizione di cui all’articolo 6, comma I, lettera a) del Decreto, le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio d’Amministrazione di Lufthansa Technik Milan S.r.l.

Le modifiche e/o le integrazioni agli allegati del Modello che non presuppongono la necessità di attività di *risk assessment* possono essere promosse dall’OdV della Società, che ne darà successiva informazione al Consiglio di Amministrazione.

**6. ORGANISMO DI VIGILANZA****6.1 L’Organismo di Vigilanza di Lufthansa Technik S.r.l.**

L’OdV in composizione collegiale è nominato con atto del Consiglio di Amministrazione di Lufthansa Technik nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previste dalle disposizioni normative vigenti per gli organismi di cui al D.Lgs. 231/2001.

**CONTROLLO**

I componenti dell'OdV sono scelti in modo che l'Organismo presenti i requisiti di professionalità, autonomia e continuità di azione indicati dalle Linee Guida di Confindustria ed in particolare:

- la professionalità, in quanto l'OdV presenta adeguate competenze in materia di attività ispettive, di tecniche di analisi e valutazione dei rischi;
- l'autonomia, in quanto all'OdV è garantita l'autodeterminazione nell'iniziativa di controllo scevra da ogni eventuale forma di interferenza o di condizionamento. Inoltre l'OdV presenta i caratteri dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio, poiché non svolge nessun compito operativo, né assume decisioni riferibili alle attività di *business* della Società;
- la continuità di azione, in quanto l'OdV – anche grazie al supporto del personale della Società - è dedicato in via sistematica all'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza adotta in autonomia un regolamento che disciplina gli aspetti principali relativi al proprio funzionamento.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, a garanzia della sua posizione *super partes*, non deve:

1. intrattenere, direttamente o indirettamente, al di fuori del rapporto di lavoro subordinato/incarico professionale, relazioni economiche con le Società del Gruppo Deutsche Lufthansa A.G., con i soci di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
2. essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
3. essere stretto familiare dei Consiglieri d'Amministrazione o del socio Lufthansa Technik A.G. o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, coerentemente con i requisiti di onorabilità richiamati dall'art. 2387 c.c., per poter essere scelto e mantenere la carica non deve essere stato condannato, neanche con sentenza non ancora divenuta irrevocabile, per avere commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza invia al Consiglio d'Amministrazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione:

1. che attesti l'assenza, in capo a sé, delle ragioni ostative di cui ai precedenti punti nn. 1-3 oppure motivi d'inopportunità (conflitti di interesse, rapporti di parentela con il Consiglio d'Amministrazione, precedenti penali rilevanti o procedimenti in corso, ecc.) all'assunzione dell'incarico;
2. nella quale dichiara di essere stato adeguatamente informato sulle regole comportamentali ed etiche che la Società ha adottato, ivi comprese quelle contenute nel presente Modello e che egli farà proprie nello svolgimento dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica il periodo stabilito in sede di nomina e può essere riletto, previa verifica esplicita del permanere dei requisiti di eleggibilità più sopra descritti.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato soltanto dal Consiglio d'Amministrazione nel caso:

**CONTROLLO**

- 1) sopraggiunga una delle cause di incompatibilità di cui sopra;
- 2) ci sia inadempienza reiterata dei compiti previsti dal Modello;
- 3) ci sia inattività ingiustificata che abbia comportato l'applicazione di sanzioni interdittive per la Società.

In aggiunta, l'accertamento della commissione di una condotta sanzionata ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 24/2023 da parte di un membro dell'OdV può costituire causa di revoca dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza può rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni.

**6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

1. vigilare sull'effettività del Modello affinché i comportamenti dei Destinatari rispettino le prescrizioni ivi contenute;
2. verificare l'applicazione delle previsioni del Modello nello svolgimento quotidiano delle attività aziendali attraverso monitoraggi a campione;
3. esprimere la valutazione di cui al precedente paragrafo 5;
4. assumere ogni utile iniziativa affinché il Consiglio d'Amministrazione di Lufthansa Technik Milan S.r.l. mantenga aggiornato il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi ed aziendali;
5. effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel Modello a carico dell'OdV.

A livello più operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

1. verificare periodicamente la mappa delle attività a rischio reato allegata al Modello, al fine di proporre alla Società di realizzare il necessario adeguamento in sede di aggiornamento del Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono segnalate, da parte del *Management* e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito dei singoli Dipartimenti le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Le comunicazioni vengono inviate per iscritto (anche tramite posta elettronica);
2. effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale, comunicato al Consiglio d'Amministrazione, volte all'accertamento dell'effettività del Modello ed in particolare a verificare che le regole ed i controlli da esso contemplati siano applicati adeguatamente.
3. sulla base di tali verifiche, predisporre annualmente un rapporto da presentare al Consiglio d'Amministrazione, che evidenzi le attività eseguite, i risultati delle verifiche, le eventuali azioni correttive suggerite e il loro stato di avanzamento:
  - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le attività a rischio reato. In particolare, i dipendenti della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali tipologie di rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni di cui l'Organismo di Vigilanza non sia ancora venuto a conoscenza;
  - per tenere sotto controllo il profilo di rischio delle attività svolte all'interno della Società e la loro evoluzione al fine di realizzare un costante monitoraggio;
  - per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

**CONTROLLO**

- per garantire che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.
4. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
  5. promuovere iniziative per la formazione dei Destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione.

L'Organismo di Vigilanza può altresì:

- sollecitare i dipendenti della Società al rispetto del Modello;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello al Consiglio d'Amministrazione, fermo quanto previsto al paragrafo 6.3 della presente Parte Generale.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, nei limiti della normativa vigente, può contattare tutti i dipendenti ed ha libero accesso a tutta la documentazione societaria, nonché ha la possibilità di acquisire direttamente dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni non possono essere in alcun caso sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio d'Amministrazione deve monitorare l'operato dell'Organismo di Vigilanza.

il Consiglio d'Amministrazione approva, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, una dotazione annuale di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività dell'Organismo medesimo.

In ogni caso, in considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, può avvalersi del supporto sia delle risorse interne sia di consulenti esterni di sua scelta.

### **6.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: *reporting* nei confronti degli organi societari**

Nei confronti del Consiglio d'Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:

1. inviare il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
2. comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività svolte;
3. relazionare per iscritto, almeno annualmente, in merito alle proprie attività e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello da parte di Lufthansa Technik, nonché in merito alla verifica sugli atti e sulle procedure di cui al successivo capitolo secondo le modalità ivi previste;
4. comunicare per iscritto eventuali violazioni del Modello di cui sia stato informato o che abbia direttamente riscontrato e che non siano già a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza inoltre deve:

1. contribuire al processo di formazione e di informazione nei confronti del personale con le modalità indicate nel successivo capitolo;

**CONTROLLO**

2. fare richiesta espressa di incontrare, quando lo ritiene necessario, il Consiglio d'Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello od a specifici eventi critici. Il Consiglio d'Amministrazione non può rifiutarsi senza validi motivi.

L'Organismo di Vigilanza può, infine, valutando le singole circostanze:

1. comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai dipendenti interessati, che comunicano all'Organismo di Vigilanza il piano delle azioni di miglioramento con i relativi interventi predisposti;
2. segnalare per iscritto al Consiglio d'Amministrazione eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
  - fornire alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari tutte le informazioni a sua disposizione;
  - dare indicazioni volte ad evitare il ripetersi dell'accadimento.

Nel più breve tempo possibile, l'Organismo di Vigilanza comunica per iscritto gli accadimenti indicati al punto 2 al Consiglio d'Amministrazione e richiede contestualmente il supporto dei dipendenti in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedirne il ripetersi.

Gli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio d'Amministrazione sono documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

#### **6.4. Verifiche periodiche - monitoraggio**

L'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi eventualmente di consulenti, svolge specifiche attività di *audit* sulla realtà di Lufthansa Technik S.r.l. con:

1. interventi "a piano";
2. interventi mirati in caso di:
  - specifica richiesta formulata da parte degli Organi sociali;
  - indizi di situazioni a rischio derivanti da flussi informativi ricevuti in applicazione del Modello predisposto;
  - segnalazioni di situazioni a rischio.

Nella predisposizione degli interventi "a piano", l'Organismo di Vigilanza tiene conto dei seguenti indici di sensibilità:

1. eventuale coinvolgimento pregresso di un Dipartimento/ruolo aziendale in fatti reato di cui al Decreto;
2. grado di regolamentazione delle attività tramite procedure;
3. valutazione dei fattori di rischio;
4. innovazione dei profili di *business* o criticità/aspetti operativi rilevanti rispetto agli stessi.

Sulla base di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza predispose il rapporto annuale che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individua le azioni correttive da intraprendere.

## **7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, devono essere trasmesse per iscritto (anche tramite posta elettronica) all'Organismo di Vigilanza, da parte dei Destinatari, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

1. le criticità che possano essere significative ai fini della corretta applicazione del Modello, emerse dalle attività di controllo svolte dai Manager;
2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche eventualmente nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
3. comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
4. richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
5. notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di alcuno dei reati di cui al Decreto ovvero si riferiscano al sistema disciplinare;
6. notizie relative a significativi cambiamenti organizzativi e/o operativi;
7. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio in relazione ad alcuno dei reati di cui al Decreto;
8. violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro.

In ogni caso, le persone identificate dall'Organismo di Vigilanza inviano periodicamente allo stesso i flussi informativi definiti e tengono a disposizione per le eventuali verifiche la documentazione di supporto.

Tutti i Destinatari hanno il dovere d'informare l'Organismo di Vigilanza su qualunque fatto o comportamento sanzionabile quale reato previsto come presupposto dal Decreto o, in ogni caso, non in linea con il Modello.

I flussi informativi e la documentazione rilevante ai fini dell'applicazione del Modello sono conservati da parte dell'Organismo di Vigilanza per un periodo di cinque anni e dovranno essere oggetto di "passaggio di consegne" in caso di avvicendamento.

## **8. SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Sono stati creati canali di comunicazione "dedicati", al fine di agevolare il processo di

comunicazione da parte dei soggetti che vengano in possesso delle informazioni di cui sopra, nonché di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con il Modello e/o il *Code of Conduct* e alle *Group Compliance Guideline*.

L'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione degli utenti è [odv231@lht-milan.com](mailto:odv231@lht-milan.com).

L'Organismo di Vigilanza verifica ed assicura che i segnalanti non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e fa in modo che sia tutelata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può assumere informazioni direttamente dall'autore della segnalazione e/o dal responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.

## **9. SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO (C.D. WHISTLEBLOWING)**

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (che ha recepito la Direttiva UE n. 2019/1937 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”) è intervenuto a modificare la normativa introdotta con la Legge 179/2017 per la tutela dei c.d. “whistleblower”, prevedendo l'obbligo i “soggetti del settore privato”, di implementare un sistema che consenta ai lavoratori (compresi consulenti, collaboratori, azionisti, volontari, tirocinanti, etc.) la possibilità di segnalare eventuali attività illecite di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo attuale o passato (c.d. whistleblowing).

La Società ha dato applicazione a tale normativa prevedendo che le segnalazioni possono avvenire per iscritto, eventualmente e in via residuale anche in forma anonima, attraverso appositi canali di informazione riservata messi a disposizione con una piattaforma di *whistleblowing* accessibile da qualsiasi *browser* (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo <https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=w62RT7&c=-1&language=ita>. Quest'ultimo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per il segnalante.

Tale piattaforma è istituita a livello di Gruppo ed una persona terza (*Ombudperson*) è incaricata di raccogliere le informazioni e le segnalazioni. Tutta la documentazione, in ogni caso, è resa disponibile sull'*intranet* aziendale, compreso il *link* diretto alla *Compliance* di Gruppo.

L'*Ombudperson* coinvolge l'Organismo di Vigilanza, in caso di reati rilevanti *ex* D.Lgs. 231/2001.

Ogni condotta ritorsiva o discriminatoria commessa ai danni del segnalante o comunque volta a violare le misure di tutela del segnalante (obbligo riservatezza identità segnalante) posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per conto della Società nonché la condotta di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate saranno sanzionate secondo le modalità previste al capitolo 11.

È parimenti sanzionata la condotta di chi effettui segnalazioni di cui è accertato il carattere diffamatorio o calunnioso nei termini di cui all'art. 16 D.Lgs. 24/2023.

In ogni caso, è vietata dalla Società qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni, assicurando al segnalante la riservatezza circa la propria identità.

## **10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

### **10.1 Premessa**

Ai fini dell'efficacia del Modello Lufthansa Technik Milan S.r.l. ritiene necessario garantire un'adeguata conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti dei componenti degli organi societari e di tutti i dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti giuridici rilevanti con la Società.

Detto obiettivo riguarda tutte le risorse rientranti nelle categorie anzidette, siano esse già presenti all'interno della Società siano esse di futuro inserimento. Il livello di formazione ed informazione è attuato con modalità specifiche ed appropriate in relazione al ruolo ed alle funzioni svolte dai Destinatari.

L'attività di formazione ed informazione è promossa dal Consiglio d'Amministrazione, che si avvale del contributo dell'Organismo di Vigilanza.

La partecipazione all'attività formativa secondo le modalità e tempistiche definite dalla Società è obbligatoria: l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare. All'esito dei corsi di formazione relativi al D.Lgs. 231/2001 ed alle previsioni del Modello è prevista l'esecuzione di un test di apprendimento: l'OdV ha cura di esaminare i risultati dei test e di monitorare la partecipazione del personale invitato, provvedendo – laddove necessario - anche ad organizzare eventuali sessioni di recupero per gli assenti giustificati.

In particolare, la formazione e l'informazione saranno effettuate secondo le modalità che seguono.

### **10.2 Componenti degli organi sociali, dirigenti e personale munito di poteri di rappresentanza**

La formazione dei componenti degli organi sociali, del personale dirigente e/o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza avviene attraverso seminari in aula che sono ripetuti periodicamente in presenza o attraverso modalità informatica. Quale strumento di comunicazione ed informazione sono predisposti strumenti di comunicazione interna quali, ad esempio, la diffusione di comunicati informativi via *e-mail*. L'attività di formazione periodica viene svolta avendo cura di rispettare i seguenti contenuti minimi:

1. esplicazione delle prescrizioni del Decreto, in particolare: i reati previsti e considerati di particolare rilievo rispetto alle attività svolte dalla Società, le sanzioni previste, i Destinatari, le condizioni per la contestazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, il concetto di "condizione esimente" con particolare attenzione ai concetti di "Modello", "Organismo di

**CONTROLLO**

- Vigilanza”, “elusione fraudolenta del Modello” e di “adeguata vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza;
2. esame delle caratteristiche e delle finalità del Modello, e, in particolare, dei criteri di comportamento da seguire nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio al fine di evitare la commissione dei reati ivi previsti;
  3. descrizione dei requisiti, della composizione e delle responsabilità dell’Organismo di Vigilanza con specifica indicazione degli strumenti messi a disposizione per eventuali segnalazioni;
  4. indicazione dei destinatari del sistema sanzionatorio e delle modalità con le quali è stabilita l’entità della sanzione da comminare in caso di violazione, infrazione, imperfetta o parziale applicazione del Modello.

Quanto sopra costituisce una formazione di base cui potranno essere aggiunti contenuti specifici, definiti caso per caso secondo la necessità, anche con riferimento a categorie mirate di destinatari o temi specifici di particolare rilievo.

**10.3 Altro personale**

La formazione di base della restante tipologia di personale è promossa dal Consiglio d’Amministrazione, sentito l’Organismo di Vigilanza, rispettando i contenuti minimi della formazione di base previsti nel paragrafo precedente.

**10.4 Personale neo-assunto**

La formazione del personale neo-assunto di Lufthansa Technik Milan S.r.l. avviene secondo i criteri previsti nel presente capitolo. In considerazione della possibile asimmetria tra momento dell’inserimento nella Società ed erogazione dei corsi pianificati, ai neo-assunti viene subito fornita copia del *Code of Conduct* e del Modello, previa firma di un modulo per presa visione ed accettazione. La formazione di base deve comunque essere svolta da ogni neo-assunto entro 60 giorni dall’inserimento nell’organico.

**10.5 Informativa a collaboratori esterni**

Per i Destinatari non dipendenti quali ad esempio, fornitori, appaltatori o consulenti (di seguito anche solo “Partner”) il Dipartimento incaricato di gestire il relativo contratto ha cura di inserire nello stesso apposita clausola circa il Decreto, il Modello ed il *Code of Conduct* con l’impegno a non tenere condotte suscettibili di comportare il coinvolgimento della Società in fatti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

## **10.6 Aggiornamenti formativi**

Gli interventi di formazione sono rinnovati in caso di interventi normativi che estendano la responsabilità dell'ente anche ad ulteriori reati precedentemente non contemplati dal D.Lgs 231/2001 e in ogni caso, ove vi siano significativi mutamenti organizzativi e/o operativi della Società.

## **11. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

### **11.1. La funzione del sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni (da commisurarsi alla tipologia della infrazione e comunque dotate di una funzione di deterrenza) da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta di cui al Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *e*) del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

Il sistema disciplinare, diffuso al personale tramite idonei strumenti (*intranet*, affissione in bacheca, ecc.), è stato redatto sulla base delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro vigente ed è ispirato ai seguenti principi:

1. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari (per il che, la parte disciplinare in senso stretto è quella che riguarda i dipendenti, mentre la sanzionatoria riguarda i terzi; insieme le due parti sono denominate "sistema disciplinare") e tiene conto di comportamenti recidivi;
2. individua esattamente le sanzioni da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, delle prescrizioni contenute nel Modello oppure nelle procedure richiamate dal Modello stesso, il tutto nel rispetto delle relative norme giuslavoristiche e delle prescrizioni normative applicabili;
3. prevede una procedura di accertamento delle suddette violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché una apposita procedura di irrogazione delle applicabili sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni, ognuna da riferire alla particolare categoria dei soggetti destinatari, tenuto conto del particolare *status* giuridico dei diversi soggetti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari o contrattuali prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore dell'infrazione, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da Lufthansa Technik Milan S.r.l. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso a cura del Consiglio d'Amministrazione con il supporto dell'HR Manager mediante gli strumenti più opportuni quali ad esempio la pubblicazione del Modello sulla bacheca aziendale e l'invio attraverso posta elettronica a tutti i dipendenti.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare l'osservanza e la corretta applicazione del sistema disciplinare in caso di violazioni rilevanti ai fini del D.Lgs 231/2001 nonché, di informare il Consiglio d'Amministrazione della Società affinché provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso, qualora lo ritenesse necessario ai fini della migliore efficacia del Modello.

Il sistema disciplinare di seguito delineato si applica anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela adottate a favore dei soggetti segnalanti ai sensi della disciplina vigente in materia di whistleblowing, nonché nei confronti di coloro i quali effettuino segnalazioni diffamatorie, secondo quanto previsto dal par. 9 del Modello e dalla procedura adottata dalla Società.

### **11.2 Sistema disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti**

La violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle singole regole di condotta di cui al presente Modello, da parte dei lavoratori di Lufthansa Technik Milan S.r.l. costituisce un illecito disciplinare sanzionabile alla stregua di quanto segue.

Ai fini del presente sistema disciplinare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti della Società - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito lo "Statuto dei Lavoratori"), nonché delle eventuali normative speciali, anche pattizie, applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro ("CCAL") sottoscritto dal *Managing Director* competente in base ai poteri di rappresentanza definiti, dall'*HR Manager* e dai rappresentanti sindacali in data 18 marzo 2015 e, segnatamente, quelli di cui all'articolo 70 dello stesso.

Più precisamente, ai fini del presente sistema, i provvedimenti disciplinari irrogabili possono consistere in:

- 1) richiamo verbale comminato per le mancanze lievi;
- 2) richiamo scritto;
- 3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
- 5) licenziamento per giusta causa comminato per gravi infrazioni alla disciplina o che provochi alla Società grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.

Fermi restando gli obblighi di Lufthansa Technik Milan S.r.l. nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dalle eventuali normative speciali applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Lufthansa Technik Milan S.r.l. ai fini del presente sistema disciplinare, in quanto ritenuti e riconosciuti da Lufthansa Technik Milan S.r.l. stessa come illeciti disciplinari, sono:

1. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che non costituiscano fattispecie penalmente rilevanti;

**CONTROLLO**

2. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello che abbiano prodotto conseguenze ma che non costituiscano fattispecie penalmente rilevanti;
3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello stesso, dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, oppure che costituiscano fattispecie penalmente rilevanti, indipendentemente dal fatto che abbiano determinato o meno il coinvolgimento di Lufthansa Technik Milan S.r.l. nell'ambito di un procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, è punito con sanzione non inferiore a:

- richiamo verbale, il lavoratore che commetta l'infrazione di cui al punto 1;
- multa, il lavoratore che commetta l'infrazione di cui al punto 2;
- licenziamento, il lavoratore che commetta l'infrazione di cui al punto 3.

In ogni caso, le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto. Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso di 2 anni comporta automaticamente l'applicazione della sanzione immediatamente più grave.

È affidato all'HR Manager il compito di fornire supporto al Managing Director e datore di lavoro, nelle operazioni di accertamento e di irrogazione delle suindicate sanzioni. A tal fine, la stessa si avvarrà dell'ausilio dell'Organismo di Vigilanza che sarà chiamato ad esprimere un parere non vincolante. Tuttavia, qualora il Managing Director e datore di lavoro dovesse assumere una decisione non conforme al suddetto parere, dovrà motivarne le ragioni.

La funzionalità della procedura di accertamento e di comminazione prescinde dalla pendenza di un eventuale procedimento penale.

### **11.3 Sistema disciplinare nei confronti dei lavoratori distaccati e dei lavoratori utilizzati in esecuzione di contratti di *service* infragruppo**

In caso di distacco operativo temporaneo tale modalità risponde allo specifico interesse di Lufthansa Technik Milan S.r.l. e delle altre società del Gruppo Deutsche Lufthansa A.G. di migliorare le sinergie possibili al fine di un maggior sviluppo economico di ogni singola realtà aziendale, pur nell'ambito delle rispettive autonomie.

Al pari degli oneri retributivi e previdenziali, i contratti di distacco stipulati da Lufthansa Technik Milan S.r.l. in qualità di distaccataria prevedono che il potere disciplinare resti in capo alla società del Gruppo distaccante (i.e. datore di lavoro distaccante) e che questa potrà promuovere eventuali azioni a seguito di segnalazione da parte del personale di Lufthansa Technik Milan S.r.l. di condotte sanzionabili.

**CONTROLLO**

Nel caso in cui un lavoratore distaccato tenga un comportamento giudicato rilevante per l'applicazione del Modello o con riflessi circa il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, il Managing Director con il supporto dell'HR *Manager* informerà il datore di lavoro distaccante, il quale adotterà gli opportuni provvedimenti.

Tale procedura è applicata anche nel caso in cui un lavoratore utilizzato in esecuzione di contratti di *service* infragruppo tenga un comportamento giudicato rilevante per l'applicazione del Modello o con riflessi circa il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

**11.4 Misure nei confronti del Consiglio d'Amministrazione e/o dei singoli amministratori**

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano la Società e ne manifestano dunque l'immagine verso le Istituzioni, i dipendenti, il socio unico ed il pubblico. La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte dei componenti del Consiglio d'Amministrazione delle regole interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente e formalmente i rappresentanti del socio unico che provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di violazioni da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente i rappresentanti del socio unico, il quale provvederà ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa, che riterrà opportune.

**11.5 Sanzioni nei confronti dei *Partner***

Ai fini del presente sistema disciplinare, i seguenti comportamenti sono sanzionabili nei confronti dei *Partner* della Società:

1. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che, pur non costituendo fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono violazioni del *Code of Conduct* e delle *Group Compliance Guideline*;
2. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali che abbiano determinato l'esercizio dell'azione penale nei confronti di Lufthansa Technik Milan S.r.l.

In particolare, ai fini del presente sistema disciplinare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei *Partner* sono:

- richiamo scritto al rigoroso rispetto delle regole di condotte infrante (sempre applicabile);

**CONTROLLO**

- attivazione delle specifiche clausole negoziali inserite nei relativi contratti con cui vengono regolate le conseguenze di simili infrazioni avuto riguardo anche al danno subito dalla Società in conseguenza del fatto (ad esempio: a) clausole con le quali si preveda che la violazione di cui al punto 2) costituisce grave inadempimento del contratto; b) clausole risolutive espresse per violazione di cui al punto 3).

Per quanto riguarda la procedura di accertamento di simili infrazioni e del successivo richiamo scritto oppure dell'attivazione delle citate clausole, l'Organismo di Vigilanza verifica che il Manager referente abbia contestato il fatto all'autore dell'infrazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati con richiamo scritto alla stretta osservanza delle regole di condotta infrante oppure con formale atto di messa in mora, oppure con invito a porre rimedio all'accertata infrazione, oppure risolvendo il rapporto contrattuale a seconda dei casi e della gravità dei comportamenti riscontrati.

Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito da Lufthansa Technik Milan S.r.l. a seguito di simili infrazioni.